

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

am **Montag, 28.08.2017** um 17.00 Uhr
im Volksbankgebäude in 3300 Amstetten
A.-Krupp-Str. 1, 2. Stock

Gemeinnützige Wohnungs- und
Siedlungsgenossenschaft Amstetten
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung

FN: 76670 a | LG: St. Pölten | UID-Nr.: ATU 59081488

Ardaggerstraße 28
3300 Amstetten
Telefon: 07472 / 62327
Fax-DW: -14
office@diesiedlung.at
www.diesiedlung.at

Tagesordnung:

1. Bestellung des Schriftführers und der Stimmzähler durch den Versammlungsleiter
2. Wahl der Protokollbeglaubiger
3. Verlesung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 29.08.2016
4. Gebarungsjahr 2016
 - a) Geschäftsbericht des Vorstandes über das Jahr 2016
 - b) Erläuterung zum Jahresabschluss 2016
 - c) Bericht und Anträge des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2016
 - d) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016
 - e) Entlastung des Vorstandes u. Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
5. a) Verlesung des Berichtes des Prüfungsverbandes über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2015
b) Bericht und Anträge des Aufsichtsrates hierzu
6. Wahlen
 - a) in den Vorstand
 - b) in den Aufsichtsrat

Zur Beachtung: Gemäß § 33 (5) der Satzung wird im Falle der Beschlussunfähigkeit der Generalversammlung nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände beschlossen werden. **Somit um 17.30 Uhr.**

Aufgrund des Umfanges des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) macht der Vorstand von § 29 (2) der Satzung Gebrauch. Der Jahresabschluss 2016 (Bilanz u. Gewinn- u. Verlustrechnung samt Anhang und Lagebericht und die Kurzfassung des Prüfungsberichtes) wird am Ort der Verhandlung und im Genossenschaftsbüro zur Einsichtnahme aufgelegt.

Amstetten, im August 2017

Der Vorstand:

Obmann Bmstr. DI Wolfgang Liebl e.h., Mauthausen
Obmannstellvertreter Reinhard Köhler MSc e.h., Hausmening
Rosemarie Hauß-Praschl e.h., Purgstall
Mag. Kerstin Suchan-Mayr e.h., St.Valentin